



阿克陶县统计局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿克陶县统计局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年阿克陶县统计局预算情况说明

一、关于阿克陶县统计局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县统计局 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县统计局 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县统计局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县统计局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县统计局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县统计局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县统计局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县统计局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县统计局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县统计局概况

一、主要职能

（一）依照国家、自治区和自治州统计局党委（组）的相关要求，组织领导和统一协调阿克陶县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；依照国家法律、法规和自治区、自治州的地方法规、政策参与拟定符合我县实际的统计规范性文件、统计工作规章制度和统计现代化建设规划，监督检查统计法律、法规的实施。

（二）执行国家统一的国民经济核算制度，统一指标体系和基本统计报表制度，组织领导和协调全县各部门统计工作和国民经济核算工作，核算阿克陶县生产总值。负责国民经济和社会发展中有关人口与就业、社会与科技、国民经济核算、国民经济综合等方面工作。对全县社会、经济、科技运行状况进行监测、分析和预测；建立、完善全县综合统计数据库和统计监测预警系统；提出重大综合性的宏观经济分析报告；对全县经济和社会发展的长远目标的宏观战略进行调查研究、分析论证，并提出宏观调控咨询建议；定期整理编辑国民经济综合统计资料；及时向县党委和人民政府提供社会、科技、经济统计信息；定期举办统计新闻发布会。

（三）按照国家和自治区、自治州要求，在县人民政府的统

一领导下，会同有关部门组织完成国家、自治区和克州及本县重大的国情国力、县情县力普查或抽样调查任务，统一组织协调各地区、各部门的社会经济调查，审查我县各部门的统计调查报表质量，管理本县各部门统计调查表的收集上报工作。

（四）搜集、整理全县性的基本统计资料，并对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行分析、统计预测和统计监督，向县党委和人民政府及有关部门提供咨询建议。一是组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业、旅游业和城乡住户等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等自治州基本统计数据。二是组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源环境、城乡建设、对外经济等阿克陶县基本统计数据。

（五）统一核定、管理、公布、出版全县的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。规划、协调全县社会经济统计信息咨询服务行业，积极培育和发展全县信息咨询服务市场。组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度。

（六）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计调查、统计分析和统计监督，向县党委、政府及有关部

门提供统计信息和咨询建议。

（七）积极推进统计体制改革，组织全县统计科学研究、统计业务技术教育、统计干部培训，提高统计工作水平。

（八）组织指导各乡（镇、场）统计信息自动化建设，建立健全和管理阿克陶县统计信息自动化系统；组织协调和统一管理阿克陶县统计数据网络，指导各乡（镇、场）统计信息化系统建设。

（九）负责各项普查和其他专项调查工作。

（十）承办阿克陶县党委、人民政府交办的其他事宜。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县统计局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：统计普查中心。

阿克陶县统计局编制数 7，实有人数 20 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	299.96	201 一般公共服务支出	226.49
1. 一般公共预算拨款	259.96	202 外交支出	
其中：一般财力	259.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	33.31
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	17.76
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	40.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	40.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	20.40
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	2.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	299.96	支 出 总 计	299.96

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县统计局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	226.49	186.49	186.49						40.00		
201	05		统计信息事务	226.49	186.49	186.49						40.00		
201	05	01	行政运行	165.00	145.00	145.00						20.00		
201	05	02	一般行政管理事务	20.00								20.00		
201	05	08	统计抽样调查	7.32	7.32	7.32								
201	05	50	事业运行	34.17	34.17	34.17								
208			社会保障和就业支出	33.31	33.31	33.31								
208	05		行政事业单位养老支出	33.31	33.31	33.31								

208	05	01	行政单位离退休	7.87	7.87	7.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44	25.44									
210			卫生健康支出	17.76	17.76	17.76									
210	11		行政事业单位医疗	17.76	17.76	17.76									
210	11	01	行政单位医疗	15.95	15.95	15.95									
210	11	02	事业单位医疗	1.81	1.81	1.81									
221			住房保障支出	20.40	20.40	20.40									
221	02		住房改革支出	20.40	20.40	20.40									
221	02	01	住房公积金	20.40	20.40	20.40									
229			其他支出	2.00	2.00	2.00									
229	99		其他支出	2.00	2.00	2.00									
229	99	99	其他支出	2.00	2.00	2.00									
			合 计	299.96	259.96	259.96								40.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县统计局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			226.49	179.17	47.32
201	05		226.49	179.17	47.32
201	05	01	165.00	145.00	20.00
201	05	02	20.00		20.00
201	05	08	7.32		7.32
201	05	50	34.17	34.17	
208			33.31	33.31	
208	05		33.31	33.31	
208	05	01	7.87	7.87	
208	05	05	25.44	25.44	
210			17.76	17.76	
210	11		17.76	17.76	
210	11	01	15.95	15.95	
210	11	02	1.81	1.81	
221			20.40	20.40	
221	02		20.40	20.40	
221	02	01	20.40	20.40	
229			2.00		2.00
229	99		2.00		2.00
229	99	99	2.00		2.00
			299.96	250.64	49.32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县统计局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	259.96	201 一般公共服务支出	186.49	186.49		
一般公共预算	259.96	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	33.31	33.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.76	17.76		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	20.40	20.40		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	2.00	2.00		
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	259.96	支 出 总 计	259.96	259.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县统计局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	186.49	179.17	7.32
201	05		统计信息事务	186.49	179.17	7.32
201	05	01	行政运行	145.00	145.00	
201	05	08	统计抽样调查	7.32		7.32
201	05	50	事业运行	34.17	34.17	
208			社会保障和就业支出	33.31	33.31	
208	05		行政事业单位养老支出	33.31	33.31	
208	05	01	行政单位离退休	7.87	7.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44	
210			卫生健康支出	17.76	17.76	
210	11		行政事业单位医疗	17.76	17.76	
210	11	01	行政单位医疗	15.95	15.95	
210	11	02	事业单位医疗	1.81	1.81	
221			住房保障支出	20.40	20.40	
221	02		住房改革支出	20.40	20.40	
221	02	01	住房公积金	20.40	20.40	
229			其他支出	2.00		2.00
229	99		其他支出	2.00		2.00
229	99	99	其他支出	2.00		2.00
			合 计	259.96	250.64	9.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县统计局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	240.00	240.00	
301	01	基本工资	48.57	48.57	
301	02	津贴补贴	91.32	91.32	
301	03	奖金	14.94	14.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.41	22.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.61	16.61	
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	20.40	20.40	
301	99	其他工资福利支出	25.10	25.10	
302		商品和服务支出	2.76		2.76
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	0.66		0.66
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	7.88	7.88	
303	02	退休费	7.87	7.87	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	250.64	247.88	2.76

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县统计局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		7.32		7.32									
201	05		统计信息事务		7.32		7.32									
201	05	08	统计抽样调查	城镇住户一体调查经费（县级）	7.32		7.32									
229			其他支出		2.00		2.00									
229	99		其他支出		2.00		2.00									
229	99	99	其他支出	2023年年度“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）	2.00		2.00									
				合计	9.32		9.32									

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县统计局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
合计	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

第三部分 2023 年阿克陶县统计局情况说明

一、关于阿克陶县统计局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县统计局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 299.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿克陶县统计局 2023 年收入预算情况说明

阿克陶县统计局收入预算 299.96 万元，其中：

一般公共预算 259.96 万元，占 86.66%，比上年预算增加 20.17 万元，增长 8.41%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 40.00 万元，占 13.34%，比上年预算增加 16.51 万元，增长 70.29%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加了州统计局拨付综合统计业务经费和江西援助购车费。

三、关于阿克陶县统计局 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县统计局 2023 年支出预算 299.96 万元，其中：
基本支出 250.64 万元，占 83.56%，比上年预算增加 20.05 万元，增长 8.70%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 49.32 万元，占 16.44%，比上年预算增加 16.63 万元，增长 50.87%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加了州统计局拨付综合统计业务经费和江西援助购车费。

四、关于阿克陶县统计局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 259.96 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 259.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 186.49 万元，主要用于我单位干部工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 33.31 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 17.76 万元，主要用于我单位干部医疗保险缴费支出。住房保障支出 20.40 万元，主要用于我单位干部住房公积金缴费支出。其他支出 2.00 万元，主要用于我单位 2023 年年度“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿克陶县统计局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县统计局 2023 年一般公共预算拨款合计 259.96 万元，其中：基本支出 250.64 万元，比上年预算增加 20.05 万元，增长 8.70%。主要原因是：人员工资调增，相关人员经费增加。项目支出 9.32 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 1.30%。主要原因是：增加了“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）186.49 万元，占 71.74%。
- 2、社会保障和就业支出（类）33.31 万元，占 12.81%。
- 3、卫生健康支出（类）17.76 万元，占 6.83%。
- 4、住房保障支出（类）20.40 万元，占 7.85%。
- 5、其他支出（类）2.00 万元，占 0.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 145.00 万元，比上年预算减少 6.42 万元，下降 4.24%，主要原因是：2023 年功能科目调整，本年调整此科目 7.23 万元预算调整至一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）科目。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业

运行（项）：2023年预算数为34.17万元，比上年预算增加11.62万元，增长51.53%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为7.87万元，比上年预算增加1.65万元，增长26.53%，主要原因是：退休人员工资增加，行政单位离退休经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为25.44万元，比上年预算增加1.98万元，增长8.44%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险基数调整增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为15.95万元，比上年预算减少0.05万元，下降0.31%，主要原因是：在职人员医疗保险基数调减，医疗保险调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为1.81万元，比上年预算增加0.56万元，增长44.80%，主要原因是：2023年增加一名长聘人员，事业医疗保险增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为20.40万元，比上年预算增加1.51万元，增长7.99%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金基数调整。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：2023年预算数为7.32万元，比上年预算增加7.32万元，增长100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，本年新增此科目预算。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2023年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算新增访惠聚第一书记为人民办实事经费项目预算。

六、关于阿克陶县统计局2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县统计局2023年一般公共预算基本支出250.64万元，其中：

人员经费247.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费2.76万元，主要包括：水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县统计局2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023年年度“访惠聚”驻村工作队第一书记为人民办实事经费（县级）

设立的政策依据：根据克民办发[2018]19号文件下达

“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县统计局

资金分配情况：办公费 2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2、项目名称：城镇住户一体调查经费（县级）

设立的政策依据：根据统计局党组（扩大）会议纪要申请城镇住户一体调查经费

预算安排规模：7.32 万元

项目承担单位：阿克陶县统计局

资金分配情况：委托业务费 6.12 万元、办公经费 1.2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于阿克陶县统计局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县统计局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿克陶县统计局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县统计局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿克陶县统计局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县统计局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.55 万元，增长 122.22%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.55 万元，增长 122.22%，主要原因是本年车辆外出工作较多，增加车辆燃油费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿克陶县统计局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.76 万元，比上年预算减少 2.26 万元，下降 45.02%。主要原因是 2023 年工会经费及福利费未纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2023 年，阿克陶县统计局政府采购预算 44.36 万元，其中：政府采购货物预算 40.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.26 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 44.36 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 24.36 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶县统计局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 18.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 10.33 万元。
4. 其他资产价值 70.17 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年阿克陶县统计局预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 9.32 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 40.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县统计局						
项目名称		2023 年年度“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）			项目负责人		木萨江·卡德尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于访惠聚的工作、办公及活动支出，切实为民办实事好事，解决群众实际困难诉求。通过该项目的实施更好的保障了对群众的宣传教育、团结联谊，同时倡导了现代文明新风尚。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助访惠聚点数量（个）	=1 个	计划标准	1 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	>=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	=12 月	计划标准	12 月	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费成本（万元）	=20000 元	预算支出标准	0	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	提升	其他标准	提升	10	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	保障工作队伍各项事务正常开展	保障	其他标准	保障	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县统计局						
项目名称		城镇住户一体调查经费（县级）		项目负责人		库尔班·卡德		
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.32	其中：财政拨款	7.32	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于完成我县城镇、农村居民 60 户调查任务，上报 60 户调查数据，经国家统计局计算反馈当年人均可支配收入						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	被调查户	>=60 户	预算支出标准	60 户	10	按照正常比例赋分	工作资料
		辅调员	>=6 人	预算支出标准	6 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	>=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴标准	=840 元/人	预算支出标准	840 元/人	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益户数	>=60 户	预算支出标准	60 户	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=98%	预算支出标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县统计局						
项目名称		2023 年单位资金项目			项目负责人		阿曼尼沙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	40.00	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位个数（个）	>=1 个	预算支出标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=40 万元	预算支出标准	40 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作效率	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效促进单位工作	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=96%	预算支出标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取
暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿克陶县统计局

2023年01月20日